Uchwała Nr 3/2018
Zarządu Powiatu Lubańskiego
z dnia 19 listopada 2018 roku

W sprawie : zmiany Uchwały nr 583/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu lubańskiego na 2018 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz 995 z późn.zm.) oraz art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się treść załączników nr 1 i 2 do uchwały nr 583/2018, które otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1, 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu po zmianach przedstawia się podległym i nadzorowanym jednostkom.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych inspekcji i straży .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 26 listopada 2018 r..

Członkowie Zarządu:

1. Konrad Rowiński .....
2. Zbigniew Maroń .....
3. Edward Smusz .....
4. Stanisław Śnieżyk .....

Przewodniczący Zarządu
Walery Czarnecki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...3.../2018
Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia
29.11.2018 r.

L.p.	Dochody Powiatu w 2018 r.	Dochody w poszczególnych miesiącach w zł.												RAZEM
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
I.	**Dochody bieżące**	**5 428 235**	**5 695 659**	**4 730 473**	**4 060 629**	**4 472 609**	**4 357 465**	**3 742 459**	**4 181 805**	**4 361 145**	**5 185 458**	**4 552 347**	**3 678 482**	**54 446 765**
1	Subwencje	3 359 910	3 306 734	1 922 221	1 922 221	1 922 221	1 922 221	1 922 221	1 922 221	1 922 221	1 922 221	1 922 217	511 108	24 477 737
2	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-	1 061 895	712 256	628 816	1 109 264	662 251	712 223	826 919	941 778	949 189	1 041 034	1 487 419	10 133 044
3	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 222	10 338	17 742	44 056	11 167	10 589	7 980	15 151	18 933	21 738	-	- 26 916	140 000
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	664 728	768 335	697 245	683 368	711 963	530 873	567 186	633 994	685 417	841 080	677 024	571 361	8 032 574
5	Dotacje na zadnia własne	795 373	136 796	787 193	88 680	66 244	792 720	55 589	115 487	78 239	821 057	162 818	174 065	4 074 262
6	Dochody jst z tyt. udziału w dochodach Skarbu Państwa	6 394	14 358	24 427	127 941	16 153	19 633	4 688	1 281	17 338	1 894	17	- 7 924	226 200
7	Środki otrzymane na programy współfinansowene ze śr. UE	201 963	5 047	194 352	3 000	157 484	10 122	114 641	355 079	315 626	160 192	351 641	682 686	2 551 834
8	Pozostałe dochody Starostwa, jednostek, inspekcji i straży	390 645	392 156	375 037	562 547	478 112	409 056	357 931	311 672	381 594	468 086	397 595	286 683	4 811 114
II.	**Dochody majątkowe**	37 242	-	84 000	30 000	-	2 386 472	112 880	37 500	15 188	987 904	3 379 089	1 869 513	8 939 787
1	Dotacje	-	-	84 000	30 000	-	828 299	112 880	37 500	-	-	3 379 089	261 120	4 732 888
2	Pozostałe dochody majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000	1 200 000
3	Środki otrzymane na programy współfinansowene ze śr. UE	37 242	-	-	-	-	1 558 173	-	-	15 188	987 904	-	408 393	3 006 899
	Razem dochody:	5 465 477	5 695 659	4 814 473	4 090 629	4 472 609	6 743 936	3 855 339	4 219 305	4 376 333	6 173 361	7 931 436	5 547 995	63 386 552

Przewodniczący Zarządu
Walery Czarnecki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2018
Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 29.11.2018 r.

Harmonogram wydatków Powiatu na rok 2018

Jednostka organizacyjna	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	RAZEM
Harmonogramy wydatków ogółem:	3 414 706	5 024 594	5 320 499	4 263 878	4 981 613	4 992 688	4 000 707	3 746 447	4 433 612	6 066 834	10 913 407	9 338 753	66 497 737
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu	567 624	565 500	627 231	358 709	462 345	312 780	352 108	363 466	399 852	389 432	417 640	329 597	5 146 284
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu	129 950	202 145	208 845	130 275	185 028	125 028	127 442	125 028	199 655	151 189	450 154	104 243	2 138 982
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu	382 627	537 808	492 815	413 039	711 898	454 510	377 572	362 717	438 164	374 468	416 461	315 570	5 277 649
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu	250 800	325 850	306 000	243 611	358 792	227 748	246 701	240 114	297 127	187 000	279 994	283 849	3 247 586
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku/Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	193 649	237 195	259 223	177 290	265 063	167 783	167 762	164 460	185 050	230 600	183 213	190 045	2 421 333
Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu	81 960	120 558	124 840	81 084	110 195	106 936	75 010	74 850	89 414	90 321	88 653	91 061	1 134 882
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu	64 320	117 660	107 889	83 295	115 162	77 628	76 937	107 302	89 543	73 060	79 625	66 396	1 058 817
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu	65 261	167 945	458 536	102 625	204 534	95 646	73 526	149 749	162 774	170 242	370 427	206 016	2 227 280
Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu	23 550	41 300	41 039	28 400	38 225	33 520	26 210	21 200	28 763	27 700	40 391	30 810	381 108
Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju	76 243	127 102	157 115	140 400	181 609	145 481	130 298	103 929	115 200	103 200	113 000	106 817	1 500 394
Powiatowy Urząd Pracy	162 415	319 323	288 316	239 226	239 470	209 779	207 779	206 779	222 806	205 779	208 279	321 134	2 831 085
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	18 055	35 300	30 150	23 000	28 000	23 500	62 490	24 290	54 698	21 967	10 930	30 052	362 432
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	233 630	459 016	528 405	408 194	422 603	374 170	336 815	344 879	404 768	399 160	379 804	965 009	5 256 453
Powiatowy Zarząd Dróg	255 425	378 946	223 458	524 755	249 421	1 221 557	209 976	203 952	228 481	221 141	6 169 165	270 890	10 157 167
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	228 823	295 476	304 928	259 020	250 964	253 002	272 735	292 076	293 615	272 650	356 145	371 254	3 450 688
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	7 050	13 552	13 111	22 282	9 878	37 100	10 633	9 850	9 160	8 390	14 083	16 990	172 079
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	22 800	58 421	49 532	44 302	41 751	39 456	40 354	43 302	42 055	38 062	51 660	55 330	527 025
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	21 700	55 001	48 624	43 762	41 557	41 162	37 712	41 962	37 962	34 760	52 024	55 685	511 911
Środowiskowy Dom Samopomocy	2 500	8 000	17 596	23 900	27 700	50 400	13 740	18 970	24 000	34 946	34 458	152 086	408 296
Starostwo Powiatowe w Lubaniu	626 323	958 496	1 032 846	916 709	1 037 418	995 502	1 154 907	847 572	1 110 526	3 032 766	1 197 302	5 375 920	18 286 287

Jednostka organizacyjna	I	II	III	I V	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	RAZEM
WYDATKI BIEŻĄCE													**53 655 429**
Wynagrodzenia:													**33 246 723**
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu	279 260	485 095	424 825	306 824	302 789	304 770	325 507	348 384	324 248	360 091	359 640	259 122	**4 080 555**
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu	100 008	185 317	169 324	116 998	117 738	115 954	117 948	120 648	131 438	124 225	120 967	84 358	**1 504 923**
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu	296 754	505 633	468 944	371 804	335 380	347 188	359 097	329 243	347 145	341 727	359 380	244 741	**4 307 036**
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu	237 000	303 000	273 000	219 461	216 460	210 000	227 000	213 000	240 255	171 000	232 000	239 320	**2 781 496**
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku/Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	117 064	203 124	186 563	130 265	131 664	135 004	138 539	131 077	139 458	140 240	132 413	137 446	**1 722 857**
Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu	69 500	108 143	104 055	73 922	70 339	73 630	71 050	74 360	72 330	81 850	78 750	75 362	**953 291**
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu	64 320	109 260	93 389	79 510	80 510	71 010	75 830	105 360	71 310	72 060	71 960	65 139	**959 658**
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu	20 942	53 299	73 088	39 321	26 747	35 393	38 266	33 331	23 649	36 136	37 758	46 941	**464 871**
Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu	21 194	37 743	34 850	24 589	25 954	31 305	25 068	19 845	22 149	26 869	28 955	25 651	**324 172**
Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju	51 961	97 340	90 198	73 270	86 677	91 445	88 219	72 499	69 088	70 142	71 000	75 472	**937 311**
Powiatowy Urząd Pracy	144 525	212 270	185 081	129 403	140 403	129 403	129 403	129 403	134 731	129 403	129 403	166 572	**1 760 000**
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	16 555	34 300	29 150	21 500	22 500	21 500	61 490	24 290	53 188	16 879	8 430	21 050	**330 832**
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	188 630	414 516	391 205	346 119	373 303	247 400	256 233	274 879	353 968	296 992	293 314	334 075	**3 770 634**
Powiatowy Zarząd Dróg	53 550	169 671	150 783	156 550	129 500	111 751	118 700	121 200	125 900	77 300	146 948	165 752	**1 527 605**
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	65 875	137 199	123 282	96 210	100 910	86 060	99 850	101 550	91 094	94 450	146 413	192 899	**1 335 792**
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	4 277	12 059	9 305	8 076	8 012	7 867	9 210	8 617	7 504	6 643	11 550	12 021	**105 141**
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	15 682	38 506	35 583	26 604	27 017	27 551	33 270	33 081	28 485	27 356	34 272	44 547	**371 954**
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	15 393	37 701	34 896	25 995	25 859	26 735	31 946	31 098	26 795	25 984	34 372	42 755	**359 529**
Środowiskowy Dom Samopomocy	2 241	5 566	10 472	15 608	16 813	16 969	13 740	18 970	19 069	21 830	21 158	116 314	**278 750**
Starostwo Powiatowe w Lubaniu	236 936	579 573	524 689	384 764	488 850	466 985	444 229	462 667	395 878	370 475	455 251	560 019	**5 370 316**

Jednostka organizacyjna	I	II	III	I V	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	RAZEM
Wydatki statutowe (bieżące):													**10 916 350**
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu	55 490	79 905	125 257	51 885	159 252	7 302	20 188	14 950	74 316	29 341	55 000	60 288	**733 174**
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu	29 942	16 828	39 521	13 277	67 290	9 074	9 494	4 380	18 407	15 583	19 192	19 885	**262 873**
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu	58 246	25 175	9 714	41 235	217 518	25 236	16 000	27 000	81 145	22 000	50 000	56 194	**629 463**
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu	13 350	22 850	32 700	24 150	142 274	16 948	19 701	27 114	55 672	15 500	47 994	44 046	**462 299**
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku/Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	68 730	17 315	55 798	37 491	126 552	26 454	23 644	28 191	33 482	80 860	43 300	33 878	**575 696**
Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu	12 300	12 415	20 785	7 107	39 856	3 136	3 960	490	15 824	7 301	9 383	15 454	**148 011**
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu	0	8 400	14 500	3 785	34 252	6 078	890	1 942	18 233	1 000	7 665	1 257	**98 002**
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu	10 858	23 852	8 509	17 890	17 800	5 702	3 701	4 135	21 442	6 043	10 682	6 590	**137 204**
Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu	2 356	3 557	6 189	3 811	12 271	1 550	1 007	1 355	6 614	831	10 300	5 159	**55 000**
Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju	22 567	27 870	65 049	64 777	92 940	52 043	39 252	29 186	44 120	30 877	37 000	28 928	**534 609**
Powiatowy Urząd Pracy	17 595	106 758	102 939	109 527	98 771	80 080	78 080	77 080	87 779	76 080	78 580	154 266	**1 067 535**
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 500	1 000	1 000	1 500	5 500	1 500	1 000	0	1 510	5 088	2 500	8 502	**30 600**
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 500	39 200	60 075	34 300	35 100	47 582	17 800	35 100	87 500	54 800	324 821	**796 778**
Powiatowy Zarząd Dróg	199 175	205 875	70 175	362 405	114 571	105 427	89 526	80 482	100 211	141 671	122 772	102 928	**1 695 218**
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 853	11 150	12 747	4 810	37 019	17 892	13 950	13 071	14 936	10 853	29 587	12 523	**187 391**
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2 773	1 493	3 788	2 275	1 866	1 393	1 338	1 233	1 656	1 747	2 486	740	**22 788**
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	6 758	19 175	13 340	17 128	14 134	11 255	6 678	9 681	12 790	10 086	16 608	9 938	**147 571**
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	5 927	16 770	13 269	17 177	14 928	14 017	5 510	10 744	10 127	8 266	16 562	11 985	**145 282**
Środowiskowy Dom Samopomocy	259	2 434	7 124	8 292	10 887	33 431	0	0	4 931	13 116	13 000	35 772	**129 246**
Starostwo Powiatowe w Lubaniu	99 106	131 271	168 185	181 890	193 044	188 153	144 805	139 950	271 168	212 143	228 875	1 099 021	**3 057 610**

Jednostka organizacyjna	I	II	III	I V	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	RAZEM
Dotacje na zadania bieżące													**3 029 716**
Starostwo Powiatowe w Lubaniu	135 712	218 341	240 748	288 730	254 650	225 577	255 059	179 686	276 040	225 134	252 078	477 959	**3 029 716**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych:													**2 646 723**
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu	250	0	0	0	304	708	1 363	132	1 288	0	0	2 455	**6 500**
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 857	884	0	**7 741**
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu	0	0	1 157	0	0	4 130	0	0	2 400	1 000	4 000	4 715	**17 402**
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu	450	0	300	0	58	800	0	0	1 200	500	0	483	**3 791**
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku/Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	5 030	5 416	5 562	5 449	5 155	5 449	5 579	5 192	5 410	6 000	6 000	6 158	**66 400**
Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu	160	0	0	55	0	170	0	0	1 260	1 170	520	245	**3 580**
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu	0	0	0	0	400	540	217	0	0	0	0	0	**1 157**
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu	0	0	155	7	195	51	59	52	112	63	411	505	**1 610**
Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu	0	0	0	0	0	665	135	0	0	0	1 136	0	**1 936**
Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju	1 715	1 892	1 868	2 353	1 992	1 993	2 827	2 244	1 992	2 181	5 000	2 417	**28 474**
Powiatowy Urząd Pracy	295	295	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	**3 550**
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	**1 000**
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	15 000	14 000	14 000	2 000	15 000	17 000	33 000	14 700	15 700	14 668	31 690	36 113	**222 871**
Powiatowy Zarząd Dróg	2 700	3 400	2 500	5 800	5 350	750	1 750	2 270	2 370	2 170	2 170	2 210	**33 440**
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	154 095	147 127	168 899	158 000	113 035	149 050	158 935	177 455	187 585	167 347	180 145	165 832	**1 927 505**
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0	0	18	0	0	0	85	0	0	0	47	0	**150**
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	360	740	609	570	600	650	406	540	780	620	780	845	**7 500**
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	380	530	459	590	770	410	256	120	1 040	510	1 090	945	**7 100**
Środowiskowy Dom Samopomocy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	**300**
Starostwo Powiatowe w Lubaniu	5 892	22 718	28 709	23 460	21 897	22 606	22 662	19 127	26 278	28 376	23 812	59 179	**304 716**

Jednostka organizacyjna	I	II	III	I V	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	RAZEM
Projekty wydatki na programy finansowane z udziałem środkó o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													3 217 912
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu	232 624	500	77 149	0	0	0	5 050	0	0	0	3 000	7 732	**326 055**
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu	27 627	7 000	13 000	0	159 000	77 956	2 475	6 474	7 474	9 741	3 081	9 920	**323 748**
Starostwo Powiatowe w Lubaniu	70	50	980	1 184	350	69 800	3 451	38 484	68 817	114 700	97 451	128 759	**524 096**
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu	0	0	0	0	0	0	0	0	49 810	4 524	309 111	0	**363 445**
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku/Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	2 825	11 340	11 300	4 085	1 692	876	0	0	6 700	3 500	1 500	12 562	**56 380**
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu	33 461	90 794	376 784	46 000	159 792	54 500	31 500	112 231	117 571	128 000	321 576	151 980	**1 624 188**
Obsługa długu													598 005
Starostwo Powiatowe w Lubaniu	136 628	929	63 921	569	69 724	556	121 178	0	57 894	0	23 899	122 708	598 005
WYDATKI MAJATKOWE													**12 842 901**
Wydatki majątkowe (bez UE):													6 988 434
Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	**30 000**
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0	0	84 000	0	0	74 670	0	37 500	0	0	0	270 000	**466 170**
Powiatowy Zarząd Dróg	0	0	0	0	0	1 003 629	0	0	0	0	4 238 989	0	**5 242 618**
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0	0	0	11 931	0	27 840	0	0	0	0	0	4 229	**44 000**
Starostwo Powiatowe w Lubaniu	0	0	0	30 000	0	4 251	95 857	0	0	32 898	76 810	965 830	**1 205 646**
Projekty wydatki na programy finansowane z udziałem środkó o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													5 854 467
Starostwo Powiatowe w Lubaniu	11 979	5 615	5 615	6 112	8 903	17 574	67 667	7 658	14 451	2 049 039	39 125	1 962 444	**4 196 181**
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku/Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Powiatowy Zarząd Dróg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 658 286	0	**1 658 286**

Przewodniczący Zarządu

Walery Czarnecki